



第六十六届会议

议程项目 134

2012-2013 两年期拟议方案预算

关于由基本建设总计划核定总预算供资支付 2012 年连带费用的提议

秘书长的报告

摘要

本报告是依照大会第 65/269 号决议第二节提交的，其中大会要求秘书长在向大会第六十六届会议主要会期提交的第九次年度进展报告中，提出关于由基本建设总计划核定总预算供资支付所需连带费用的提议。

本报告介绍了基本建设总计划连带费用项下各项活动的最新情况，包括至 2010 年的历史支出、2011 年订正开支估计数以及 2012 和 2013 年的所需资源估计数。

第九次年度进展报告介绍了进一步安全升级引起的基本建设总计划时间表的变动(见 A/66/527, 第十节)。这些变动包括延迟装修会议楼(2012 年底)、大会大楼(2014 年中)以及南配楼和图书馆楼的翻新(待确定)。这些延迟对连带费用的影响是，一些活动的开展晚于原先预期，如与会议楼装修有关的安装广播设施和媒体资产管理系统的的工作。从财务角度看，这些延迟不影响连带费用总额，符合大会第 65/269 号决议第 37 段的决定。

连带费用主要涉及秘书处大楼和会议楼的装修。因此，虽然基本建设总计划项目预计于 2014 年完工，但预计连带费用将在 2012 年之后大幅下降至最低水平。



大会在决议第 60 段授权秘书长承付数额至多 286 300 美元的款项，并要求汇报有关支出情况。秘书长报告称，安全和安保部能够在不动用大会核定授权承付款项的情况下完成 2011 年安全活动。

本报告表 1 列示了对基本建设总计划有关活动的总费用的分析。2008 年至 2013 年期间所需连带费用总额估计数为 146 806 000 美元。2012 年所需资源估计数为 46 322 200 美元。计入 2008-2011 年期间未用余额估计数 34 957 100 美元，2012 年所需追加资源净额为 11 365 100 美元。

计入 2008-2011 年期间未用余额估计数 34 957 100 美元后，秘书长请大会核准净额 11 365 100 美元以支付 2012 年连带费用。进一步详情，见本报告第七节。

一. 引言

1. 在基本建设总计划项目施工期间，需要临时增加人员和业务费用，以支持有关施工活动。已确定大会和会议管理部、新闻部、管理部、信息和通信技术厅及安全和安保部将需要此类费用。
2. 根据大会第 64/228 号决议，于 2010 年成立了一个指导委员会，以确保参与基本建设总计划的所有部门就总计划相关活动的成本开展密切协调。连带费用指导委员会由主管管理事务的副秘书长担任主席，由大会和会议管理部、新闻部、中央支助事务厅、信息和通信技术厅以及安全和安保部的高级代表担任委员会成员。基本建设总计划办公室以及方案规划、预算和账务厅的代表作为当然成员参与委员会。
3. 借助指导委员会的每月审查机制，彻底审查并核对了所需连带费用，使其更好地与基本建设总计划时间表的最新活动计划和修订情况保持一致。本报告反映了最新状况。
4. 2008 年，秘书长概述了 2008-2013 年期间基本建设总计划的连带费用(A/62/799)。然而，大会没有审议这一报告。
5. 随后，秘书长在有关连带费用的报告(A/63/582)中提供了 2008-2013 年期间预期连带费用的订正数。大会第 63/270 号决议决定，核定连带费用由基本建设总计划核定预算供资，除非大会另有规定；并决定，考虑到经济状况带来进一步减少费用的机会以及秘书长已实现的费用节省，暂不核准连带费用总额。大会在同一决议中回顾行政和预算问题咨询委员会的报告(A/63/736)第 50 段，并请秘书长尽力从基本建设总计划核定总预算中匀支 2008-2009 两年期连带费用共计 30 272 400 美元。
6. 秘书长在其随后的报告(A/64/346/Add. 2)中提议，2010 年连带费用继续由基本建设总计划核定预算供资，数额为 50 114 100 美元。大会第 64/228 号决议核定减少后的经费数额 42 069 695 美元。大会在同一决议中决定不核准连带费用总额，并请秘书长向大会第六十五届会议提出关于供资支付 2011 年所需连带费用的提议。
7. 秘书长在其 2011 年的报告(A/65/511/Add. 1)中，建议继续由基本建设总计划核定预算支付 2011 年连带费用 71 871 305 美元。大会第 65/269 号决议核准 2011 年连带费用降为 58 871 305 美元，并授权秘书长承付数额至多 286 300 美元的款项。

二. 概况

8. 假设第九次年度进展报告 A/66/527(第七节)中列出的目前时间表的执行不发生延迟,2008-2013 年基本建设总计划相关活动所需连带费用估计总额为 1.468 亿美元。比提交给大会第六十五届会议的估计数 1.625 亿美元减少了 1 570 万美元。

9. 表 1 概括了本报告提出的所需连带费用与上一次报告(A/65/511/Add. 1)提出的估计数的对比情况。

表 1
2008-2013 年所需连带费用汇总表

(单位:千美元)

所需资源	原先估计数 ^a	目前成本/估计数	变动
2008-2009 年	18 373.2	18 373.2	—
2010 年	14 862.3	13 636.8	(1 225.5)
2011 年 ^b	110 977.9	64 246.3	(46 731.6)
2012 年	14 662.0	46 322.2	31 660.2
2013 年 ^c	3 610.0	4 227.5	617.5
总额	162 485.4	146 806.0	(15 679.4)

^a 见 A/65/511/Add. 1。

^b 秘书长在 A/65/511/Add. 1 中提议 110 977 900 美元。大会第 65/269 号决议通过核准净增加额 58 871 305 美元,同意了减少后的数额为 97 977 900 美元。

^c 2013 年估计数是支持大会楼翻修所需数额,这项工作已经延迟至 2013 年初到 2014 年中。

10. 大会第 65/269 号决议为 2011 年核准经费 5 890 万美元。这一数额加上转结而来的 2010 年未用余额,2011 年可用资源总额为 9 920 万美元。截至 2011 年 6 月 30 日,实际支出为 630 万美元,连同预留资金 3 130 万美元,承付资金总额为 3 760 万美元。考虑到目前的开支模式和今年余下时间内所计划的活动,预计 2011 年总开支为 6 420 万美元。进一步详情,见第四节。

11. 2012 年所需资源估计数为 4 630 万美元。进一步详情,见第五节。

12. 2013 年所需资源估计数为 420 万美元。进一步详情,见第六节。

13. 基本建设总计划项目目前的时间表继续显示将于 2012 年迁回秘书处楼,本报告关于所需连带费用的预测都以此为依据。

三. 2008-2009 两年期和 2010 年实施状况

2008-2009 年

14. 正如秘书长以前报告(A/65/511/Add. 1)所述, 2008-2009 两年期核定批款为 3 030 万美元, 实际支出为 1 840 万美元。未用余额 1 190 万美元结转到 2010 年, 原因见该报告第 27 段。下表 2 列示了对 2008-2009 两年期支出情况的分析。

表 2

2008-2009 两年期连带费用支出状况

(单位: 千美元)

	2008-2009 年 核定数	截至 2009 年 12 月 31 日的支出	结余	利用率 (百分比)
	(a)	(b)	(a) - (b)	(b) / (a)
大会和会议管理部	995.3	980.9	14.4	99
新闻部	3 823.1	527.7	3 295.4	14
中央支助事务厅	11 454.1	5 182.8	6 271.3	45
建筑、改建、装修和主要维修 ^a	4 787.6	3 725.0	1 062.6	78
安全和安保部	7 576.3	7 332.5	243.8	97
信息和通信技术厅	1 636.0	624.3	1 011.7	38
共计	30 272.4	18 373.2	11 899.2	61

^a 用于: 档案储存扩大项目、周转地点安全系统和主要安全指挥中心的信息基础设施。

2010 年

15. 大会第 64/228 号决议为 2010 年核定经费 4 210 万美元。这一经费加上 2008-2009 年结转的未用余额, 使 2010 年可用资源达 5 400 万美元。2010 年所需资源被订正为 1 490 万美元(见 A/65/511/Add. 1, 表 4), 所反映的是永久广播设施和媒体资产管理系统延迟到 2011 年(同上, 第 51 段)。实际支出金额为 1 360 万美元, 占预测数额的 91%。未用余额为 4 030 万美元, 其中主要包括用于永久广播设施和媒体资产管理系统经费, 将按计划结转到 2011 年。表 3 列出了截至 2010 年 12 月 31 日的期末支出状况。下文将介绍开支详情。

表 3
2010 年连带费用支出状况

(单位: 千美元)

	从 2008-2009 年 结转的余额	核定的 2010 年 资金 ^a	2010 年 可用资金共计	截至 2010 年 12 月 31 日的支出	结余	利用率 (百分比)
	(a)	(b)	(c)=(a)+(b)	(d)	(e)=(c)-(d)	(f)=(d)/(c)
大会和会议管理部	14.4	645.6	660.0	656.1	3.9	99.0
新闻部	3 295.4	27 032.2	30 327.6	35.7	30 291.9	0.1
中央支助事务厅	6 271.3	6 009.5	12 280.8	4 736.7	7 544.1	39.0
建筑、改建、装修和主要维修 ^b	1 062.6	2 174.6	3 237.2	1 664.0	1 573.2	51.0
安全和安保部	243.8	5 595.9	5 839.7	5 418.0	421.7	93.0
信息和通信技术厅	1 011.7	611.8	1 623.5	1 126.3	497.2	69.0
共计	11 899.2	42 069.6	53 968.8	13 636.8	40 332.0	25.0

^a 第 64/228 号决议。

^b 用于: 档案储存扩大项目、周转地点安全系统和建设主要安全指挥中心。

A. 大会和会议管理部

16. 大会第 64/228 号决议为 2010 年核定经费 645 600 美元, 加上 2008-2009 两年期末用余额 14 400 美元(因为一些职位填补出现延迟), 从而使 2010 年可用资源为 660 000 美元。2010 年实际支出为 656 100 美元, 符合原先预测的所需资源水平, 未用余额为 3 900 美元。

17. 2010 年所需资源用于续设六个一般临时人员职位, 包括两个信息系统干事(P-3)和四个记录管理助理一般事务(其他职等)。在整个基本建设总计划项目实施期间, 需要继续维持这一员额编制, 以确保信息技术服务保持正常的水平, 并确保大会和会议管理部的关键业务系统, 特别是会议管理、文件管理和电子录音系统的充分运作。

B. 新闻部

18. 2010 年 35 700 美元的资金, 全部用于网播业务从秘书处楼迁至周转地点后的网播设备紧急升级。2010 年没有其他开支, 永久广播设施和媒体资产管理系统预计推迟到 2011 年进行采购和执行, 因此, 所涉所需资源估计数 30 291 900 美元结转至 2011 年。

C. 中央支助事务厅

19. 大会第 64/228 号决议为 2010 年核定经费 6 009 500 美元，加上结转的 2008-2009 两年期末用余额 6 271 300 美元，使 2010 年可用资源共计 12 280 800 美元。在前一份报告中，2010 年预计所需资源向下订正为 5 203 900 美元，用途如下：(a) 管理新的大楼管理系统一体化、资产管理和记录管理；(b) 监督北草坪楼和周转地点的视频系统、媒体服务器以及会议视听和广播系统的启用和运作，并为设计和启用新的永久广播设施提供技术专长；(c) 从 2009 年延迟下来的部分搬迁、资产管理和处置服务以及礼品搬迁服务；(d) 大楼地下室永久地点的部分室内陈设、为安全理事会临时会议厅和办公室传呼系统布线，并扩大因特网协议电话服务，以满足周转地点的需求。

20. 截至 2010 年 12 月 31 日，实际支出总额为 4 736 700 美元。约占 2010 年核定可用资源(12 280 800 美元)的 39%，比前一份报告提出的订正估计数(5 203 900 美元)仅少 467 200 美元。产生实际支出与订正估计数之间的差异原因如下：

(a) 一般临时人员。比估计数少支出 114 300 美元，因为工作人员实际费用低于预测使用的标准费用；

(b) 订约承办事务。比估计数少 77 700 美元，因为采购过程旷日持久，使得雇用会议项目工程师为设计和启用新的永久广播设施提供技术专长的工作延迟；

(c) 一般业务费用。比估计数少支出 494 300 美元，其原因如下：(一) 461 400 美元，因大会大楼延迟关闭，使得邮政和礼品中心推迟搬迁；搬迁、资产管理和处置以及礼品搬迁服务的实际订约费用低于估计费用；各周转地点的信使服务、停车场管理支持、与新的大楼系统设备相关的培训和测试费用以及其他与维修有关的服务等杂项费用的实际费用低于估计费用；(二) 32 900 美元，因为标准信息 and 通信技术收费延迟；

(d) 家具和设备。比估计数多支出 219 100 美元，主要是因为 2010 年为大楼地下室永久地点购买了家具，而原先打算在 2011 年购买，不过，为安全理事会临时会议厅和办公室传呼系统布线、并扩大周转地点的因特网协议电话服务的实际支出少于估计数，部分抵销了上述增加。

D. 建筑、改建、装修和主要维修

21. 大会第 64/228 号决议为 2010 年核定经费 2 174 600 美元。这笔经费加上 2008-2009 年结转的未用余额 1 062 600 美元，使 2010 年经费总额达到 3 237 200 美元。上一份报告中，安保系统相关设备采购和维护费用预计所需资源从 3 237 200

美元上调至 3 771 800 美元，增加 534 600 美元。因此，预计 2010 年费用总额为 1 931 100 美元，2011 年 1 840 700 美元。¹

22. 如上所述，2010 年订正估计数为 1 931 100 美元，用于采购和维护安保系统相关设备，以支助基本建设总计划活动。截至 2010 年底的实际支出数额为 1 664 000 美元，包括：

(a) 购置安全指挥中心设备(1 634 000 美元)，其中包括系统相关设备，如闭路电视和出入控制系统软件以及信息和通信技术和基础设施(包括视频存储)，以支持新的实体安保系统(1 024 500 美元)；安全指挥中心的网络交换机(547 400 美元)；以及不间断供电装置(62 100 美元)；

(b) 维护费用(30 000 美元)，其中包括为在麦迪逊大道 380 号和阿尔巴诺大楼安装的实体安保系统随时提供安保维护。在 2010 年 7 月系统保修到期后，在秘书处现有维护合同的修改尚未最后完成前，需要启动这种安排。

23. 支出比预测少 267 100 美元，原因是安全指挥中心的施工启动较晚，使采购出现一些延迟。具体而言，采购延迟与修改安保系统维护合同有关；合同需要修改，以涵盖周转空间内更大范围的系统以及安全指挥中心添置的额外设备(位于会议大楼一层的 C-110)。供应商审查委员会目前正在审查维护合同。

24. 总之，2010 年初的可用经费总额为 3 237 200 美元，其中当年使用数额 1 664 000 美元，1 573 200 美元结转至 2011 年。

E. 安全和安保部

25. 大会第 64/228 号决议为 2010 年核定经费 5 595 900 美元。这笔经费加上 2008-2009 两年期结转的未用余额 243 800 美元，使 2010 年可利用的资源增至 5 839 700 美元。上一份报告中，2010 年预计所需资源下调至 5 720 100 美元。

26. 截至 2010 年 12 月 31 日，支出总额为 5 418 000 美元；与 2010 年订正预测数相比，节余 302 100 美元。2010 年的实际支出细目和差异说明如下：

(a) 一般临时人员。上一份报告中的预测数额为 5 423 100 美元。实际支出数额为 5 116 300 美元，余额 306 800 美元，原因是实际薪金费用低于标准费用以及填补 1 个 P-4 和 1 个一般事务(其他职等)职位的延迟；

(b) 订约承办事务。与先前预测的 98 100 美元所需经费相比，实际支出数额为 113 200 美元，超支 15 100 美元。超支的原因是 X 光扫描仪技术培训班在总部外举行，而非按原计划在内部举行；

¹ 闭路电视和入侵探测系统等实体安保系统(A/65/511/Add.1, 第 58 段)。

(c) 一般业务费用。与先前预测的 130 500 美元所需经费相比，实际支出数额为 101 900 美元，产生余额 28 600 美元。节余的原因主要是续延持枪证发生延迟。虽然颁发和续延持枪证是强制性规定，但只能在安保干事接受地方执法机构培训并通过携带武器审查后办手续。因此，并非所有干事均可同时收到许可证。产生节余的其他原因还有支付通信费用，如电话使用权、“黑莓”和长途电话费用等方面的延迟；

(d) 用品和材料。与先前预测的 68 400 美元所需资源相比，实际支出数额为 86 600 美元，超支 18 200 美元，原因是麦迪逊大道 380 号的锁工服务和用品成本超支。

F. 信息和通信技术厅

27. 大会第 64/228 号决议为信息和通信技术厅核定 2010 年经费共计 611 800 美元。这笔经费加上 2008-2009 两年期结转的未用余额，使 2010 年可利用的资源总额增至 1 623 500 美元。

28. 2010 年实际支出数额为 1 126 300 美元，比上次报告列报的订正预测数 1 317 300 美元少 191 000 美元。实际支出与订正预测数之间的差额细目解释如下：

(a) 一般临时人员。核定经费 133 100 美元，用于续设两名信息技术助理，以继续支持信息和通信技术设备的搬迁，为在地下室建造周转空间做准备。实际支出 118 800 美元，减少 14 300 美元，原因是两个职位任职者的实际费用低于预测所用标准费率；

(b) 订约承办事务。核定经费 1 184 200 美元，用于支助 2010 年的业务迁移活动，包括北草坪楼一级数据中心的剩余清理活动，以及一级数据中心、二级数据中心、周转空间和总部外办公室等多个地点之间相关网络系统的重新配置。

29. 1 007 500 美元的实际支出低于订正预测数，原因是与先前的预测不同，项目执行期间不再需要为服务台支助增加一名专职订约人。

四. 2011 年实施状况和预计所需资源

30. 大会第 65/269 号决议² 为 2011 年的连带费用核定资金 5 890 万美元。这笔资金加上 2010 年结转的 4 030 万美元已核定的未用资源，使 2011 年的可用资源数额增至 9 920 万美元。表 4 按部门分列了细目。

² 大会在该决议中授权秘书长承付数额至多 286 300 美元的款项；按照迄今为止开展的活动，2011 年不需要这笔资金。

表 4
2011 年可用资金汇总表

(单位: 千美元)

	从 2010 年 结转的余额	2011 年 核定资金 ^a	2011 年 可用资金共计
大会和会议管理部	3.9	628.6	632.5
新闻部	30 291.9	190.1	30 482.0
中央支助事务厅(不包括家具)	7 544.1	7 492.6	15 036.7
基本建设总计划(家具) ^b	—	43 858.2	43 858.2
信息和通信技术厅	497.2	199.4	696.6
建筑、改建、装修和主要维修 ^c	1 573.2	534.6	2 107.8
安全和安保部	421.7	5 967.9	6 389.6
共计	40 332.0	58 871.4	99 203.4

^a 第 65/269 号决议。

^b 大会第 65/269 号决议为中央支助事务厅核定 2011 年经费 51 350 800 美元, 包括用于办公室家具的 43 858 200 美元。办公室家具采购由基本建设总计划办公室负责。因此, 单独开列了家具方面的连带费用。

^c 2011 年建设资金将用作周转地点安全系统和主要安全指挥中心的信息基础设施费用。

31. 根据 2011 年前六个月的支出模式和目前的订正预测, 估计 2011 年共需连带费用 6 420 万美元; 包括 3 130 万美元的预留款项以及 3 290 万美元支出。与 9 920 万美元的可用资金相比, 预计年底将产生 3 500 万美元未用余额。这主要表明 2011 年至 2012 年分阶段完成办公室家具采购并建立永久广播设施和媒体资产管理系统, 其中一些费用将于 2012 年产生, 因此延迟至下一年。

32. 表 5 汇总列示了 2011 年订正预测所需资源。

表 5
2011 年支出和订正所需资源汇总表

(单位: 千美元)

	2011 年 可用资金 ^a	截至 2011 年 6 月 30 日的支出	预留款项	2011 年 7 月至 12 月的预计支出	2011 年 订正所需资源	预计结余
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(b)+(c)+(d)	(f)=(a)-(e)
大会和会议管理部	632.5	337.1	—	295.4	632.5	—
新闻部	30 482.0	152.2	23 497.5	1 736.6	25 386.3	5 095.7
中央支助事务厅	15 036.7	1 557.6	7 832.5	2 117.5	11 507.6	3 529.1
信息和通信技术厅	696.6	19.2	—	385.1	404.3	292.3
建筑、改建、装修和主要维修 ^b	2 107.8	57.9	—	1 025.3	1 083.2	1 024.6
安全和安保部	6 389.6	2 691.9	—	3 131.9	5 823.8	565.8
基本建设总计划(家具)	43 858.2	1 499.9	—	17 908.7	19 408.6	24 449.6
共计	99 203.4	6 315.8	31 330.0	26 600.5	64 246.3	34 957.1

^a 包括第 65/269 号决议为 2011 年核定的资金, 加上从 2010 年结转的未用余额。(见表 4)。

^b 2011 年的建设资金将用作周转地点安全系统和主要安全指挥中心信息基础设施费用。

A. 大会和会议管理部

33. 2011 年所需资源 632 500 美元, 用于续设 6 个一般临时人员职位。大会和会议管理部工作人员已迁至八个不同地点。约 1 200 名工作人员依靠该部获得一线技术支持, 包括所有硬件和软件的供应、维修和更换。此外, 该部还向会员国提供技术服务, 主要是在会议室显示器、大会主席办公室和远程打印站等方面。为了提供解决问题所需的快速周转, 并维持管理全组织会议和文件工作流程的关键业务系统网络, 在基本建设总计划项目期间继续需要一般临时人员提供的服务。

34. 截至 2011 年 6 月 30 日的支出共计 337 100 美元(占预计所需资源的 53%), 与预测相符。

B. 新闻部

35. 大会第 65/269 号决议为支付咨询人费用(广播工程、信息技术和档案管理等方面的专家)核定经费 190 100 美元, 以协助该部为向数字技术过渡和安装媒体资产管理系统的做准备。这笔资金加上 30 291 900 美元的结转余额(用于采购永久广播设施和媒体资产管理系统), 使 2011 年可用资金共计达到 30 482 000 美元。

36. 截至 2011 年 6 月 30 日的实际支出为 152 200 美元，全部为上文所述咨询人费用。这些资金用于 2 名咨询人；其中一名是正在设计元数据框架³的档案保管员，该框架将为媒体资产管理系统的用户(用户不仅限于新闻部)提供统一的平台，以便在该系统中存储和获取数字资产；一名数字媒体技术专家，就两个项目的投标和价值评估工程的技术评价为秘书处提供咨询，并在与第三方供应商进行广泛谈判的过程中提供技术咨询以确保秘书处的需要得到充分满足。

37. 该部预计 190 100 美元的核定经费将于 2011 年底用完；为完成 2010 年末预计会出现的过渡工作，还将产生额外的 105 000 美元咨询费和 345 000 美元订约承办事务费。

38. 额外咨询费 105 000 美元，表明与供应商就两套系统的设计、后续安装、测试和实施进行谈判的过程中，依然需要咨询人提供咨询意见，以便确保系统充分满足秘书处需要；在引入、测试媒体资产管理系统元数据方案并培训最终用户方面也依然需要咨询人。

39. 2011 年，该部还保留了订约人服务，以便为综合系统准备音像档案。这项工作实现档案自动化，以便将音像资料上载进入先进的档案记录管理数据库，其中的资料带有电子条码标签，可被单独识别。这项工作也有助于在将各办公室搬迁至周转空间的过程中，监测和追踪音像资料。承包人还在协助筹备将自动音像档案数据库迁移至媒体资产管理系统。此项工作由具备必要技能的订约人(如音像档案保管员)承担，内部无此种能力。

40. 关于永久广播设施系统和媒体资产管理系统，上一份报告指出，预计于 2011 年进行两个系统的采购和建立。2011 年与两个系统的供应商进行了复杂的谈判，但秘书处也可借此机会开展价值评估工程，从而在最终的谈判条款方面有积极影响。⁴ 因此，两个项目 40 272 500 美元⁵的核定总额中，31 330 000 美元⁶为预留款项。此外，1 665 000 美元用于设计工作，以便将两个项目纳入(正在作为基本建设总计划的一部分实施的)范围更广的总部建筑群系统。将于 2011 年年底签订两个项目的合同并承付资金。

³ 需要一种商定的元数据方案，以便各部门的系统用户可进入同一个涉及某种资产的关键数据场，方便地获取数据。

⁴ 两个系统都将纳入会议楼基础设施；由于进一步加强安全措施升级，两系统预计于 2012 年 12 月完成，而非以往所报告的 2012 年初。

⁵ 包括中央支助事务厅项下的 9 980 600 美元和新闻部项下的 30 291 900 美元，相对分配比为 25:75。

⁶ 32 995 000 美元的支用资金和预留资金包括中央支助事务厅项下的 8 248 800 美元和新闻部项下的 24 746 200 美元，相对分配比为 25:75。

41. 依据其在总费用中所占比例(75%)，新闻部的支出数额为 24 746 200 美元；⁷ 与新闻部 30 291 900 美元的核定资金相比，产生 5 545 700 美元未支配余额。其中，450 000 美元将用于 2011 年咨询人和订约承办事务的成本超支，其余的 5 095 700 美元将结转至 2012 年，用于以下所需方面：照相机和其他相关家具，固定装置和设备，现有演播室向新演播室的过渡，在原设计/建造范围中未曾确定的其他功能(如为大会楼增加数字以太网细线基站适配器)，将永久广播设施和媒体资产管理系统与正在落实的所有其他技术进行整合，媒体业务需求以及在有关这些复杂技术的设计/建造/实施过程中的意外变更单。

42. 两个项目的落实将于 2012 年完成。基于以往经验并考虑到项目的复杂性和项目期限，为 2012 年提供合同金额 23 497 500 美元 10%的应急款，即 2 349 800 美元是审慎的做法。其余经费需要用于采购其他设备，如高规格相机，以及支付将永久广播设施和媒体资产管理系统作为基本建设总计划的一部分纳入整个总部建筑群系统的费用。

43. 总之，2011 年新闻部预计支出数额为 25 386 300 美元，其中包括将于今年晚些时候签订的合同的预留款项(23 497 500 美元)。拟将 5 095 700 美元余额结转至 2012 年，直至两个项目于该年底完工，届时会议楼计划重新开放。

C. 中央支助事务厅

44. 大会第 65/269 号决议为 2011 年核定经费 7 492 600 美元(不包括基本建设总计划项目的家具费用)。这笔经费加上 2010 年结转的余额 7 544 100 美元，使 2011 年的可用资源达到 15 036 700 美元。根据 2011 年前六个月的经验(包括在永久广播设施和媒体资产管理系统方面预留的资源 7 832 500 美元)，现在估计 2011 年需 11 507 600 美元，其中包括以下各项：

(a) 一般临时人员(1 591 400 美元)。大会第 65/269 号决议核准(2011 年后六个月)续设现有 10 个职位和增设 5 个职位，以提供技术专长、新的大楼管理系统一体化、资产管理和记录管理，并加强方案协调、信息和后勤管理支助。预计费用为 1 738 200 美元。订正估计数为 1 591 400 美元，减少了 146 800 美元，因为实际工作人员费用低于预测使用的标准费率以及征聘出现延迟；

(b) 订约承办事务(774 400 美元)。这笔经费将用于：(一) 会议项目工程师，其职能是监督北草坪楼和其他周转用地的视频系统、媒体服务器以及会议视听和广播系统的运作和维护，并为设计和启用新的媒体资产管理系统和永久广播设施提供技术专长(386 000 美元)；(二) 额外需要一名咨询人来对所需新的数字真实文件的定义进行分类，以便为媒体资产管理系统保存正式会议的视频档案(68 400

⁷ 包括设计工作产生的 1 248 700 美元支出，加上采购系统的预留款项 23 497 500 美元。

美元)。档案和记录管理咨询人正在努力制定适用于整个联合国的有关数字数据及其成为正式记录的条件定义。该咨询人努力向存档和广播部门提供以下服务：涉及数字数据的所有领域的定义、操作程序、处理标准和政策草案，包括涉及正式会议的记录以及在确认真实数字记录时对数字数据的采集、处理、传播、保留和删除；(三) 专门移交大楼运作服务的公司或代理的服务(180 000 美元)；(四) 服务合同管理(140 000 美元)。先前的报告预计所需经费为 1 127 800 美元，因此上述经费估计数减少了 353 400 美元。这是因为服务合同管理咨询人的投标开价低于预期以及周转用地的多媒体设备维护的使用率低于预期；

(c) 一般业务费用(894 000 美元)。这项所需经费用于：(一) 租赁办公空间，以安置由基本建设总计划连带费用项下供资的职位(429 000 美元)；(二) 由基本建设总计划连带费用项下供资的中央支助事务厅职位的中央数据处理和通信服务(45 400 美元)；(三) 支助基本建设总计划的搬迁和资产管理服务(150 000 美元)；(四) 轻微改造达格·哈马舍尔德图书馆(原计划在北草坪楼)的邮政和礼品中心的设计费(28 800 美元)；(五) 杂项事务(240 800 美元)，涉及车辆保养、信使服务、停车场管理支持、与新的大楼系统设备相关的培训和测试费用以及其他与维修有关的服务。与先前报告预测的所需经费 1 272 900 美元相比，上述估计数表明少用 378 900 美元。这是因为：(一) 基本建设总计划将周转用地的多媒体系统移交给广播会议支助科的行政工作出现延误，致使其费用从 2011 年递延至 2012 年；(二) 由于在关闭大会大楼和提供新确定的用地即达格·哈马舍尔德图书馆大楼供邮政和礼品中心临时搬迁出现延迟，余下的搬迁资金递延至 2012 年；(三) 资产跟踪和处置的费用低于预期；(四) 由于在建立永久广播设施和媒体资产管理系统方面出现延迟，致使有关用品的所需经费以及用于系统迁移和启用新系统和新的媒体资产管理系统的许可证使用所需经费递延至 2012 年；(五) 其他与维护相关的服务费用低于估计数；

(d) 家具和设备(8 247 800 美元)。与先前报告预测的所需经费为 10 681 200 美元相比，这显示少支出 2 433 400 美元。这项经费用来支付永久广播设施的音频视频广播设备和媒体资产管理系统的第一阶段采购。由于分阶段实施这两个系统，2011 年已说明总的保证最高限价分别为 7 832 500 美元和 416 300 美元，用于设计工作，以便将这两个项目配置到作为基本建设总计划一部分实施的范围更广泛的整个建筑群的各系统(见 A/66/527 第 23 至 25 段)。两个项目的余额递延至 2012 年，提供占费用 10% 的应急资金(783 300 美元)，以便在实施过程中应对订单出现的变化，并用于有待采购的其他设备。支出减少的原因如下：(一) 用于永久广播设施的音频视频广播设备和媒体资产管理系统的资源 1 731 800 美元递延至 2012 年；(二) 由于 2012 年间分阶段建立永久广播设施和媒体资产管理系统，用于电缆布线和更换高频率和超高频率无线电通信系统以及多媒体视频会议软件和服务器的 450 000 美元递延至 2012 年；(三) 2010 年而不是 2011 年就动用了用于购置永久地下室地点的家具的 251 600 美元。

D. 信息和通信技术厅

45. 曾预测 2011 年的所需经费为 505 600 美元。现在 2011 年拟议订正估计数为 404 300 美元，其中包括：

(a) 一般临时人员(73 800 美元)。在上次报告中，本项下的预测所需经费为 157 800 美元，用于聘请两名信息技术助理，为基本建设总计划的活动提供技术及后勤支持，包括翻修大会大楼以及 2012 年工作人员从周转用地迁回秘书处建筑群的准备工作。订正所需经费减少主要是因为不需要提供额外的后勤支持。编列的 73 800 美元用于 2011 年下半年两个全职职位的费用，以确保工作人员搬迁的准备工作能及时到位；

(b) 订约承办事务(330 500 美元)。这一数额用于提供技术基础设施支持，特别是解决地下室周转用地有关的其余问题。上次报告预测的所需经费为 347 800 美元，因为预计需增设求助服务台支持服务。但是，这一年期间已证明不需要这一额外所需经费。

46. 截至 2011 年 6 月 30 日的支出为 19 200 美元；但这种使用率低的情况与订约承办事务有关，只不过反映出服务合同将在这一年的下半年再续。

E. 建筑、改建、装修和主要维修

47. 大会为 2011 年核定经费 534 600 美元，这笔经费加上 2010 年结转的余额 1 573 200 美元，使该年的可用资源达到 2 107 800 美元。

48. 头六个月的支出为 57 900 美元。出现利用率低的情况，是因为在敲定有关周转用地的实体安全系统和主要安保指挥中心的扩大维护范围的合同修订时出现技术性延迟。指挥中心系统的维护范围是在周转用地竣工后扩大的。2009 年在麦迪逊大道 380 号、东 42 街 300 号阿尔巴诺大楼、北草坪大楼和法院广场大楼安装新的实体安全系统，使出入控制以及 C-110 安保指挥中心的闭路电视基础设施范围扩大，以支持这些周转用地。基础设施在为期一年的保修期之后，将纳入秘书处建筑群实体安全系统的现有维护合同范围内。扩大后的维护需求的费用还有待与供应商审查委员会就合同条款进行讨论之后确定。

49. 2011 年下半年，预计所需资源为 1 025 300 美元。2011 年的预计所需资源总额为 1 083 200 美元，大大低于先前的预测。数额减少部分是因为上述维护合同的修订工作出现延迟，但主要是由于决定弃用会议大楼的安保指挥中心，因而所需资源产生变动。如上次报告所述，原打算在基本建设总计划进行期间将安全指挥中心保留在会议大楼一层，作为北草坪大楼新的主安保中心的备用设施。此后决定将实体安全系统的信息、通信和技术设备从会议大楼迁至 2010 年 10 月可使用的新北草坪技术中心。因此将弃用 C-110 指挥中心设施，并将其重新规划为

办公用地。有关迁移工作排定于 2011 年 12 月完成。订正所需经费将用来采购设备，以便支持将有关信息技术基础设施从会议大楼迁到北草坪技术中心，同时在搬迁过程中无缝地维持各项服务。

50. 2011 年下半年的订正估计数如下：

(a) 安保指挥中心的服务器和视频管理系统搬迁(479 800 美元)。这些都是必要的辅助设备，以便支持将主要系统从指挥中心搬迁到北草坪技术中心，最低限度减少停运时间；

(b) 周转用地和安全指挥中心系统的维护服务费用(345 500 美元)。所需资源用于支付基本建设总计划购置的现有设备(保修期 2010 年到期)的维护。所涉部件包括最近在安全指挥中心安装的基础设施，以支持周转用地的安全系统以及在麦迪逊大道 380 号、阿尔巴诺大楼、法院广场大楼、创新行李大楼、教师楼和北草坪大楼安装所有出入控制和闭路电视系统；

(c) 购置安保网络设备(200 000 美元)。

51. 综上所述，2011 年的可用资源为 2 107 800 美元，预计该年的订正所需经费估计数为 1 083 200 美元。因此，预期未用余额 1 024 600 美元将结转至 2012 年。

F. 安全和安保部

52. 大会第 65/269 号决议为 2011 年核定资源 5 967 900 美元。这笔经费加上 2010 年结转的余额 421 700 美元，使 2011 年的可用资源达到 6 389 600 美元。根据 2011 年头六个月的经验，现在预计 2011 年支出经费为 5 823 800 美元，其中包括以下各项：

(a) 一般临时人员(5 485 600 美元)。第 65/269 号决议核定资源 5 695 300 美元。目前预计所需经费比核定资源少 209 700 美元。本项下的资源将用于续设 50 个临时安保职位，再加上其他 11 个安保职位(2011 年下半年核定的)、5 个专业人员和 3 个一般事务人员(其他职等)职位。这些职位按照最低运作安保标准提供有关周转用地和秘书处建筑群建筑场地的安全保障。具体工作包括：(一) 出入控制以及检查进出周转地点和施工场地的人员、包裹和车辆；(二) 应急和危机管理；(三) 与所有施工活动相关的出入证和身份证服务；(四) 侦测爆炸装置；(五) 监测消防安全和有害物质；(六) 与东道国当局互动，以确保遵守安全标准和跟踪落实纠正措施；(七) 消防训练和演习；(八) 对所有周转地点的救生系统进行测试；使用经费低，原因是征聘 11 名额外的安保干事方面的延迟；

(b) 订约承办事务(85 600 美元)。与先前预测数额 100 800 美元相比, 减少了 15 200 美元。这笔经费将用于对保安人员进行随机药物检测和心理测试(12 400 美元)和保安干事的硬性规定培训(73 200 美元)。数额减少反映只为 61 名安保干事而原先预计的 72 名提供培训;

(c) 业务费用(154 800 美元)。先前估计数为 157 000 美元。资源将用于: (一) 通讯费用, 如电话和黑莓手机费用(11 600 美元); (二) 办公自动化设备、网络邮件账户以及与信息和通信技术厅订立的服务级协议的维护费用(49 800 美元); (三) 杂项服务, 其中包括 9 只警犬的兽医和犬舍服务、新征聘的安保干事的持枪证手续、三部车辆的维护和修理、警犬运输车的过路费、大会期间需在北草坪大楼入口处增设帐篷以及麦迪逊大道 380 号处的锁匠服务(93 400 美元);

(d) 用品和材料(97 800 美元)。与先前预测的所需经费 136 700 美元相比, 减少了 38 900 美元。这项所需经费用于办公用品、警犬用品、弹药和安保干事制服。订正估计数减少, 是因为其中反映出只为 61 名而不是 72 名安保干事提供用品。

53. 综上所述, 2011 年的可用资源为 6 389 600 美元, 订正所需经费预计数为 5 823 800 美元, 因此预计 2011 年年底会有未用余额 565 800 美元。

G. 基本建设总计划办公室: 家具

54. 大会为 2011 年核定家具采购资源 43 858 200 美元。这项活动由基本建设总计划办公室管理。

55. 截至 2011 年 6 月 30 日的支出为 1 499 900 美元。其中涉及到就拟订招标书和后续评估工作提供的咨询服务, 因为办公空间设计和秘书处重组计划的改变确定了秘书处每层需要新家具设计。预计该年下半年的所需经费为 17 908 700 美元, 其中包括:

(a) 家具管理(1 287 900 美元)。除了管理多方参与家具安装的协调工作之外, 家具管理人员还在整个过程中提供咨询服务, 包括协助编制预算和进度安排、核实再利用家具和新家具的搭配以及(作为当然委员)协助拟订招标书和后续评估工作;

(b) 系统家具和档案(16 620 800 美元)。其中包括工作人员的工作站, 这是家具的主要开支。除了隔间和工作平面之外, 其中包括工作站内的文件柜和楼层公共用地的部门档案;

(c) 未用余额 24 449 600 美元将递延至 2012 年, 届时将完成家具的采购和安装工作。

五. 2012 年预计所需经费

56. 根据目前的估计，连带费用所需经费将在 2011 年达到高峰，即 64 246 300 美元，这低于先前报告的预计数，因为预计工作人员将在 2012 年年底搬回秘书处大楼，且会议大楼到时将重开，永久广播设施和媒体资产管理系统将分阶段建立，并完成办公家具的采购和安装工作。这两项活动均由基本建设总计划办公室管理，并列入与施工项目管理人签订的合同安排范围内。

57. 目前预计到 2011 年年底仍有 34 957 100 美元的未用余额，可用来冲抵 2012 年的预计所需资源。目前预计 2012 年的所需资源总额为 46 322 200 美元。考虑到 2011 年结转而来的可用资源，支付 2012 年的预计费用，还需追加资金净额 11 365 100 美元。表 6 列出所需资源细目。

表 6

2012 年预计所需资源细目总表

(千美元)

	2012 年预计 所需经费	2011 年预计 未用余额	2012 年所需 经费净额
大会和会议管理部	722.8	—	722.8
新闻部	5 138.7	5 095.7	43.0
中央支助事务厅	8 471.4	3 529.1	4 942.3
基本建设总计划办公室（家具）	24 449.6	24 449.6	—
信息和通信技术厅	610.9	292.3	318.6
建筑、改建、装修和主要维护	478.0	1 024.6	(546.6)
安全和安保部	6 450.8	565.8	5 885.0
共计	46 322.2	34 957.1	11 365.1

A. 大会和会议管理部

58. 2012 年将需要 722 800 美元的资源，以继续 6 个一般临时人员职位，其中包括 2 名信息系统干事 (P-3) 和 4 名记录管理助理 (一般事务 (其他职等))。全年都需要这一员额编制。估计在 2012 年第四季度之前工作人员不会搬回秘书处，整个安置期需要这些职位。

B. 新闻部

59. 2012 年的所需资源为 5 138 700 美元，其中包括：

(a) 用于订约承办事务的 43 000 美元；

(b) 用于家具和设备的 5 095 700 美元。

60. 至于家具和设备项下的所需经费(5 095 700 美元)，拟将先前列入 2011 年预算的核定资源 5 095 700 美元重新调整到 2012 年，以应对建立媒体资产管理系统和永久广播设施期间可能出现意外的费用和订单有变的情况。这两个系统成为作为基本建设总计划一部分正在建立的整个建筑群的音频视频系统这一更大体系的一部分。2012 年期间的经费用来将这两个系统纳入整个建筑群的结构内，以及采购额外的设备，如广播摄像机，用来提供可传播的视频记录以及在总部举行的各种会议和活动的视频存档记录。

61. 正如第九次年度进展报告(A/66/527)所解释的那样，按照基本建设总计划项目，将在总部安装六套独立的音频视频和广播系统。将围绕一个服务和功能最大化的平台建立这一系统，并符合最佳经济效益原则。在这六个系统中，四个编入基本建设总计划项下的预算(估计经费为 2 730 万美元)。这些系统是大楼基础设施的内在固有系统，而不是具有独特设备或设施的高度专业化广播系统。基本建设总计划的范围包括：(a) 整个建筑群的音频视频系统及相关基础设施；(b) 大会麦克风同声传译系统；(c) 整个建筑群的公共广播系统；(d) 屋顶永久天线系统。

62. 主要合同涉及大会麦克风同声传译、整个建筑群的音频视频系统、永久广播设施和媒体资产管理的更新和现代化，所有这一切都与会议大楼有关。2012 年将完成详细的设计、施工和启用等各阶段的工作。

63. 四个项目中，有三个项目是通过招标进行设计和建设的，这就意味着，虽然已全面阐明功能的要求，但尚未敲定技术细节以及选定的具体技术将如何无缝地相互作用。预计在详细设计阶段。(需花三至五个月的时间这取决于项目本身)，技术和业务工作流程的所有潜在冲突将得到解决。随后的施工阶段将要求各项目之间进行高度协调，必须解决与联合国正在进行的活动和基本建设总计划的建设工程有关的实时场地问题才能充分成功。

64. 会议大楼各系统启用的最后阶段将在 2012 年 10 月和 12 月期间。在这段时间内，中央支助事务厅在保持向联合国提供不间断服务的同时，将支助设备和系统的启用，并就新技术及如何向新系统过渡对工作人员进行培训。所有四个项目全面运作的目标日期是 2012 年 12 月 21 日。在对大会厅进行施工时，还将继续实施有关大会麦克风同声传译系统、音频视频以及永久广播设施和媒体资产管理系统连接的工程。

65. 至于订约承办事务项下所需经费(43 000 美元)，2012 年在会议大楼进行的装修工程将影响新闻部来访事务科的业务，每天可吸引多达 1 000 名观光客。已重新安排参观的线路，参观者将穿梭于大厅和三层之间。因此，在最繁忙期间，

需增加输送观光客的电梯运行时间约 8 小时。出于安全原因，电梯必须由专人操作。2012 年每天提供 8 小时电梯运行的额外费用为 43 000 美元。

C. 中央支助事务厅

66. 最初预计 2012 年所需资源为 5 544 300 美元。目前预计所需资源为 8 471 400 美元，用于向基本建设总计划的执行工作提供协调和业务支持、将所有业务活动迁移至会议楼的新会议系统、建立新的永久广播设施、采购新家具以达到翻新后场地的空间标准。

67. 2012 年的主要工作重点是增加设施管理处的必要能力和资源，以分别于 2012 年底和 2013 年初承担运行和维护秘书处大楼和会议楼的责任。此外还需要资源以管理与工作人员迁出周转空间和重返秘书处大厦以及本组织礼品搬迁等事相关的资产追踪和处置方面的后勤事务。

68. 2012 年所需全部资源包括：

(a) 一般临时人员(2 052 400 美元)，用于续设 15 个职位；

(b) 订约承办事务(1 327 500 美元)，用于：(一) 会议项目工程师，负责监督新永久广播设施和媒体资产管理系统的建立；维护周转空间地点和其他会议区域的视频和音频系统；以及所需广播工程师，负责将业务从北草坪会议大楼的临时会议设施迁移至会议楼的永久设施。该项工作包括参与新系统的测试和启用(867 500 美元)；(二) 其他杂项订约承办事务，即继续提供技术知识，以监督基本建设总计划所建立建筑物基础设施和管理系统的启用工作(460 000 美元)；

(c) 一般业务费用(2 879 700 美元)。最初预计所需资源为 2 134 400 美元，用于：(一) 租用办公空间，以安置由基本建设总计划连带费用供资的职位(429 000 美元)；(二) 为中央支助事务厅由基本建设总计划连带费用供资的职位提供集中数据处理及通信服务(45 400 美元)；(三) 资产管理和处置事务(1 010 000 美元)；(四) 礼品搬迁事务(400 000 美元)；以及杂项事务(250 000 美元)，用于：维护多媒体周转空间、车辆维护、信使服务、停车场管理支助、培训和其他杂项事务。估计所需资源仍然有效，但 2012 年预计需追加新资源 745 300 美元，包括：(一) 360 000 美元，用于翻新主自助餐厅厨房地板和实施其他小规模改进，以确保该自助餐厅继续营业和提供服务。自助餐厅的翻新原列入基本建设总计划的范畴。如第九次年度进度报告(A/66/527)所述，对南配楼的安保存在关切，目前正考虑加以翻新。在就此事作出决定前，已列入上述所需资源，以保证自助餐厅按正常服务标准营业；(二) 30 000 美元，用于有关搬迁过渡期间管理和协调秘书处大厦的新公用会议室方面的订约承办事务。计划这些会议室供秘书处大厦内约 3 000 名工作人员使用；(三) 355 300 美元的使用时间从 2011 年改期至 2012 年，原因是：鉴于建立新永久广播设施和媒体资产管理系统的的工作推迟，以下资源需求将推迟：音像

用品(35 000 美元)和用于在资产管理数据库中建立新音像资产记录的技术支助(50 000 美元);基本建设总计划办公室将周转空间的多媒体系统移交给广播和会议支助科的行政手续推迟,导致周转空间多媒体工作室的硬件和软件许可证办理和支助方面的资源需求推迟(149 100 美元);以及大会楼推迟关闭,导致达格·哈马舍尔德图书大楼明信片 and 礼品中心调整布局所需的小规模改建服务被推迟(121 200 美元);

(d) 家具和设备(2 211 800 美元)。最初预计所需资源为 30 000 美元,用于自预定重新启用日期起在秘书处大厦提供因特网协议电视服务。所需资源增加的原因是:(-) 2011 年递延的一笔资源,用途是应急费用和与永久广播设施和媒体资产管理系统的其他订约承办事务所需资源(1 731 800 美元);以及(=) 2011 年递延的另一笔资源,用途是高频和超高频无线电通讯系统的布线和更换,以及购置多媒体视频会议软件和服务器(450 000 美元)。

D. 信息和通信技术厅

69. 估计 2012 年所需资源为 610 900 美元,用于:

(a) 一般临时人员(157 800 美元)。本项所需资源与上次报告中的预计没有变化,因为现阶段预计后勤支助所需预算估计数依据的原假设没有变化;

(b) 订约承办事务(453 100 美元)。本项所需资源与上次报告中的预计没有变化,因为现阶段预计基本建设总计划项目支助所需预算估计数依据的原假设没有变化。

70. 经结转而来的 2011 年预计未使用余额抵销后,预计 2012 年所需资源净增额为 318 600 美元。

E. 建筑、改建、装修和主要维修

71. 估计 2012 年所需资源将达 478 000 美元。目前对 2011 年的预测表明,2011 年底估计将有 1 024 600 美元的资源仍未使用。该资源可用于提供基本建设总计划办公室 2012 年所需资源,还预计 2012 年将有 546 600 美元的已核准资源可用于抵销支付其他连带费用所需资源。

72. 2012 年预计所需资源将用于维修事务,包括:

(a) 198 000 美元用于将会议楼的安保指挥中心的辅助设备迁至北草坪技术中心而正进行的支助工作。该迁移的目的是补充阿尔巴诺大楼、法院广场和北草坪会议大楼以及麦迪逊大道 380 号周转空间内的系统;

(b) 280 000 美元用于维修事务，以支助出入控制和闭路电视系统，包括：麦迪逊大道 380 号(92 000 美元)、阿尔巴诺大楼(56 000 美元)、北草坪会议大楼(105 000 美元)以及法院广场大楼(27 000 美元)。

F. 安全和安保部

73. 最初预计 2012 年所需资源为 7 379 500 美元。目前估计所需资源为 6 450 800 美元，用于：

(a) 一般临时人员(6 145 200 美元)。上次报告预计所需资源为 7 045 000 美元。该资源用于续设 61 个临时安保职位、5 个专业人员职位和 3 个一般事务人员(其他职等)职位。所需资源估计数减少的原因是仅续设 61 个临时安保职位，而非上次报告中预计的 72 个；

(b) 订约承办事务(85 600 美元)。最初预计所需资源为 100 800 美元。该资源用于安保人员的随机药物检测和心理测试(12 400 美元)，以及向安保干事提供法定培训，以有效行使其职责(73 200 美元)。所需资源估计数减少的原因是仅为 61 名安保干事开办培训课程；

(c) 业务费用(159 300 美元)。最初预计所需资源为 164 300 美元。该资源用于：(一) 通信费用，例如电话和“黑莓”费用(11 600 美元)；(二) 维持办公自动化设备、网邮账户和与信息通信技术厅的服务级别协议(49 800 美元)；(三) 警犬股的九只警犬的兽医和住所服务、手枪许可证延期及锁匠服务(97 900 美元)。所需资源估计数减少的原因是仅向 61 名警卫授予使用电话费和长途电话费及使用网邮账户的权利；

(d) 用品和材料(60 700 美元)。最初预计所需资源为 69 400 美元。该资源将用于办公用品、警犬用品、弹药和安保干事制服。所需资源估计数减少的原因是仅为 61 名安保干事提供用品。

74. 目前关于 2011 年的预计显示，估计 2011 年底尚未使用的核准资源余额为 565 800 美元，可用于部分抵销 2012 年所需资源，因此所需资源净额为 5 885 000 美元。

G. 基本建设总计划办公室：家具

75. 2012 年所需资源为 24 449 600 美元，详情如下：

(a) 座椅(13 957 700 美元)，用于购买工作座椅、来客座椅、休息室座椅和会议室座椅以补充座椅；

(b) 家具用品(2 442 200 美元)；包括写字台、会议桌、电脑桌、咖啡桌、边桌、书柜、木制文件柜、书橱、培训桌、台灯和落地灯，以补充现有家具。这

些将一般用于：副秘书长、助理秘书长和主任的办公室、大会议室、小会议室/培训室和休息区；

(c) 翻新历史悠久的家具(1 911 500 美元)；

(d) 家具送货管理和设计(3 500 000 美元)；

(e) 应急款(2 638 200 美元)。

六. 2013 年所需资源

76. 如关于基本建设总计划执行情况的第九次年度进度报告所述, 2012 年重新启用秘书处大楼时间表不变。

77. 基本建设总计划时间表(见 A/66/527, 第十节)显示, 目前预计会议楼的翻修将再延迟六个月, 即延至 2012 年底, 原因是实施加强型安保升级措施。鉴于会议楼的翻新完成后才开始大会楼的翻新, 所以目前排定大会楼的翻新于 2013 年初开始, 并于 2014 年中期完成。

78. 2013 年需要连带费用总额 4 227 500 美元, 在以下两方面支持大会楼的装修:

(a) 1 367 500 美元, 供中央支助事务厅管理会议楼音像系统的迁移, 并进行大会楼资产的跟踪和移交;

(b) 原来预计需要的 2 860 000 美元, 供安全和安保部在 2013 年大会楼翻修期间提供安保。

表 7

2013 年预计所需资源总表^a

(千美元)

大会和会议管理部	—
新闻部	—
中央支助事务厅	1 367.5
信息和通信技术厅	—
建筑、改建、装修和主要维修	—
安全和安保部	2 860.0
共计	4 227.5

^a 用于翻修大会楼。

A. 中央支助事务厅

79. 最初预计 2013 年所需资源为 750 000 美元。目前预计 2013 年所需资源为 1 367 500 美元，详情如下：

(a) 订约承办事务(375 000 美元)：(一) 会议项目工程师，负责监督将大会楼的音像系统迁移至北草坪会议大楼并完成会议楼的启用(295 000 美元)；以及(二) 继续雇用移交专家，负责支助有关在大会楼建立的建筑物基础设施和管理系统的启用进程(80 000 美元)；

(b) 一般业务费用(475 000 美元)：(一) 支助大会楼翻新的资产管理服务(175 000 美元)；以及(二) 礼品搬迁事务(300 000 美元)；根据以往经验，预计需要追加 100 000 美元，以完成礼品最后搬迁前的养护工作；

(c) 家具和设备(517 500 美元)：基本建设总计划不包含的代表餐厅、南侧和北侧代表休息室、咖啡厅和奥地利咖啡室的餐饮设备、家具和固定装置。这些设施将在会议楼和秘书处大楼的翻新完成后重新启用。在基本建设总计划项目开始前关闭这些设施时，曾确定一些设备不适于库存和再用，因此需要加以处置。万一重返秘书处大楼延迟，预计将继续支出连带费用，即 2013 年每历月支出约 223 700 美元。该每月费用是中央支助事务厅按 2012 年规模继续进行连带费用活动供资所需的最低限度资源。

B. 安全和安保部

80. 原来预计所需资源为 2 860 000 美元，以供安全和安保部在 2013 年大会楼翻修期间提供安保。该预计未变。如因进行基本建设总计划安保加强项目的追加施工活动而超过原来预计的活动规模，其费用将依大会第 65/269 号决议第 37 段的决定由东道国提供的经费中支出。

七. 有待大会采取的行动

81. 请大会：

(a) 注意到本报告所述的进度；

(b) 注意到基本建设总计划 2008 至 2013 年期间相关活动的全部费用总额为 1.468 亿美元；

(c) 注意到 2012 年连带费用为 46 322 200 美元，细分如下；

(一) 大会和会议管理部 722 800 美元；

(二) 新闻部 5 138 700 美元；

- (三) 中央支助事务厅 32 921 000 美元；
 - (四) 信息和通信技术厅 610 900 美元；
 - (五) 总部建筑、改建、装修和主要维修活动 478 000 美元；
 - (六) 安全和安保部 6 450 800 美元；
- (d) 考虑到 2008-2011 年期间估计未支出余额 34 957 100 美元，核准 2012 年净需经费 11 365 100 美元；
- (e) 核准继续在基本建设总计划核定预算内为连带费用供资。
-